

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2025-0033

大悦城控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 2.本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
- 一、会议召开的基本情况
- 1、会议召开的时间:2025年5月21日下午14:30。
- 2、会议地点:北京市东城区金鱼胡同5-15号北京华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。
- 3、会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 4、会议召集人:公司第十一届董事会。
- 5、会议主持人:董事长姚林先生。

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议召开情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共246人,代表有表决权股份共计3,284,228,099股,占公司有表决权股份总数的76.6213%。其中,参加现场投票的股东及股东代理人共6人,代表有表决权股份共计2,969,495,182股,占公司有表决权股份总数的69.2785%;参加网络投票的股东共240人,代表有表决权股份共计314,732,917股,占公司有表决权股份总数的7.3427%。

2.公司部分董事、监事、部分高级管理人员列席会议,公司聘请的广东信达(北京)律师事务所律师毕明见证了会议。

三、议案审议表决情况

会议审议通过了全部议案,所有议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。具体表决结果如下:

1.关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

表决情况:		同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例		
3,278,613,824	99.8291%	5,281,602	0.1608%	332,673	0.0101%	是			

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例		
25,702,710	82.0731%	5,281,602	16.8646%	332,673	1.0623%	是	

2.关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

表决情况:		同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例		
3,278,613,824	99.8288%	5,294,902	0.1612%	326,073	0.0099%	是			

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例		
25,696,710	82.0518%	5,294,902	16.9071%	326,073	1.0412%	是	

3.关于审议 2024 年度利润分配预案的议案

表决情况:		同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例		
3,278,735,597	99.8333%	5,422,702	0.1651%	51,800	0.0016%	是			

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例		
25,801,883	82.3876%	5,387,102	17.2051%	128,700	0.4109%	是	

9.关于 2025 年度向控股子公司提供担保额度的议案

表决情况:		同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例		
3,278,613,824	99.8291%	5,281,602	0.1608%	332,673	0.0101%	是			

同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例		
25,843,183	82.5195%	5,422,702	17.3151%	51,800	0.1654%	是	

4.关于审议《2024 年年度报告》及其摘要的议案

表决情况:		同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例		
3,278,613,824	99.8290%	5,280,302	0.1608%	334,673	0.0102%	是			

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例		
25,702,710	82.0709%	5,280,302	16.9604%	334,673	1.0606%	是	

5.关于审议 2025 年度贷款授信额度的议案

表决情况:		同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例		
3,278,613,824	99.8290%	5,280,302	0.1608%	334,673	0.0102%	是			

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例		
25,744,442	80.7004%	5,918,943	18.8997%	124,300	0.3969%	是	

6.关于提请续聘会计师事务所的议案

表决情况:		同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例		
3,278,666,024	99.876%	5,328,902	0.1623%	332,673	0.0101%	是			

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例		
25,656,510	81.9234%	5,328,902	17.0444%	332,673	1.0623%	是	

7.关于审议公司董事 2025 年度薪酬方案及 2024 年度薪酬执行结果的议案

表决情况:		同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例		
3,278,703,997	99.8318%	5,388,402	0.1641%	135,700	0.0041%	是			

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例		
25,793,583	82.3641%	5,388,402	17.2056%	135,700	0.4333%	是	

8.关于审议公司监事 2025 年度薪酬方案及 2024 年度薪酬执行结果的议案

表决情况:		同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例		
3,278,613,824	99.8318%	5,388,402	0.1641%	135,700	0.0041%	是			

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例		
25,793,583	82.3641%	5,388,402	17.2056%	135,700	0.4333%	是	

9.关于 2025 年度向控股子公司提供担保额度的议案

表决情况:		同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例		
3,278,712,297	99.8321%	5,387,102	0.1640%	128,700	0.0039%	是			

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例		
25,801,883	82.3876%	5,387,102	17.2051%	128,700	0.4109%	是	

9.关于 2025 年度向控股子公司提供担保额度的议案

表决情况:		同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例		
3,278,613,824	99.8291%	5,281,602	0.1608%	332,673	0.0101%	是			

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例		
25,744,442	80.7004%	5,918,943	18.8997%	124,300	0.3969%	是	

10.关于 2025 年度向联合运营企业提供担保额度的议案

表决情况:		同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例		
3,277,608,884	99.7983%	6,437,315	0.1960%	181,900	0.0053%	是			

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例		
24,710,370	78.9023%	6,404,915	20.4514%	202,400	0.6463%	是	

10.关于 2025 年度向联合运营企业提供担保额度的议案

表决情况:		同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例		
3,277,608,884	99.7983%	6,437,315	0.1960%	181,900	0.0053%	是			

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例		
24,710,370	78.9023%	6,404,915	20.4514%	202,400	0.6463%	是	

12.关于 2025 年度向项目公司提供财务资助额度的议案

表决情况:		同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例		
3,277,608,884	99.7994%	6,085,143	0.1841%	541,972	0.0165%	是			

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例		
24,730,570	78.9668%	6,085,143	19.3026%	541,972	1.7306%	是	

13.关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案

表决情况:		同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例		
3,277,608,884	99.7994%	6,085,143	0.1841%	541,972	0.0165%	是			

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意		反对		弃权		是否通过	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例		
25,176,742	80.3915%	5,939,043	19.6077%	181,900	0.5888%	是	

14.关于审议公司开展金融衍生品套期保值业务的议案

信息披露义务人	新希望投资集团有限公司及其一致行动人
住所	拉萨经济技术开发区林荫南路新希望集团大厦2楼203号办公室
权益变动时间	2025年4月18日至2025年5月20日
股票简称	股票代码
变动类型(可多选)	一致行动人
	增加 ☐ 减少 ☒
	002946
	有 ☒ 无 ☐